



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101316

Página: Página 1 de 16
Fecha: 30/08/2022
Hora: 12:35:28
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2022 al: 31/05/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 16.00 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA CORRIENTE: 3-032-14442-8 CUENTA UNICA PAGADORA MUNICIPALIDAD SAN JUAN ATITAN								SALDO INICIAL :	2,358,359.84
03/05/2022	DIR	37123598	DEPÓSITOS	40006364	49,034,585.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/04/2022 00:00:00 con número de documento 18995564	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,489.00
03/05/2022	DIR	37127319	DEPÓSITOS	40006363	49,039,782.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/04/2022 16:53:13 con número de documento 18996548	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	3,735.00
03/05/2022	DIR	37138221	DEPÓSITOS	40007890	49,057,131.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/04/2022 12:37:23 con número de documento 19001121	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	577.00
03/05/2022	PAG	37151832	CHEQUES	11807	49,076,207.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 56% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CARRILERAS MAS EMPEDRADO), CASERIO TUISCACAL, SAN JUAN ATITAN, HUHETENANGO, CONTRATO #03-2022	NIT: 1524637K - GOMEZ,LOPEZ,,EDGAR,WALD EMAR	320,980.80	0.00
03/05/2022	PAT	37152812	CHEQUES	11812	49,077,056.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO DE TIMBRES Y PAPEL SELLADO MES DE ABRIL 2022	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,029.00	0.00
03/05/2022	PAT	37152830	CHEQUES	11811	49,077,071.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO PRIMA DE FIANZA MES DE ABRIL 2022	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	645.12	0.00
03/05/2022	PAT	37152843	CHEQUES	11810	49,077,089.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO ISR SOBRE DIETAS MES DE ABRIL 2022	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,715.00	0.00
03/05/2022	PAT	37152858	CHEQUES	11809	49,077,094.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA MES DE ABRIL 2022	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,791.75	0.00
03/05/2022	PAT	37152879	CHEQUES	11808	49,077,100.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE ABRIL 2022	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	714.28	0.00
03/05/2022	PAT	37154400	CHEQUES	11813	49,078,348.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS MES DE ABRIL 2022	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	5,960.22	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101316

Página: Página 2 de 16
Fecha: 30/08/2022
Hora: 12:35:28
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2022 al: 31/05/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/05/2022	PAG	37154634	CHEQUES	11814	49,078,599.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CUOTAS PATRONALES IGSS MES DE ABRIL 2022	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	13,166.78	0.00
03/05/2022	PAG	37154762	CHEQUES	11815	49,078,686.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS BUJES SANJUAN ATITAN HUEHUETENANGO, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 021-2022. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022.	NIT: 105149349 - GARCÍA,AGUILAR,,LETICIA,	3,000.00	0.00
03/05/2022	PAG	37154776	CHEQUES	11816	49,078,710.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS BUJES SANJUAN ATITAN HUEHUETENANGO, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 033-2022. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022.	NIT: 70617228 - GODINEZ,,JACINTO,,FELICITA, MARGOTH	3,000.00	0.00
03/05/2022	PAG	37154785	CHEQUES	11817	49,078,718.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA COJTÓN DE SANJUAN ATITAN HUEHUETENANGO, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 025-2022. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022.	NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CA RLOS	3,000.00	0.00
03/05/2022	PAG	37154793	CHEQUES	11818	49,078,726.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA COJTÓN DE SANJUAN ATITAN HUEHUETENANGO, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 024-2022. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022.	NIT: 81038968 - SALES,MARTIN,,ELIZANDRO,B ENJAMIN	3,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101316

Página: Página 3 de 16
Fecha: 30/08/2022
Hora: 12:35:28
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2022 al: 31/05/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/05/2022	PAG	37154795	CHEQUES	11819	49,078,730.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA COJTÓN DE SANJUAN ATITAN HUEHUETENANGO, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 030-2022. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022.	NIT: 90947592 - GARCIA,PEREZ,,HEIDY,YOHA NA	3,000.00	0.00
03/05/2022	PAG	37155622	CHEQUES	11820	49,079,481.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CUATE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 032-2022. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022.	NIT: 106880306 - RAMÍREZ,PÉREZ,,MARVIN,GER ARDO	3,000.00	0.00
03/05/2022	PAG	37155625	CHEQUES	11821	49,079,483.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS BUJES SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 031-2022. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022.	NIT: 81895895 - AGUILAR,GARCIA,,HENRY,D ONALDO	3,000.00	0.00
03/05/2022	PAG	37156307	CHEQUES	11822	49,080,137.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TUISMA-CHE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 028-2022. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022.	NIT: 69690375 - GARCIA.MARTINEZ,,EDWIN,B ALTAZAR	3,000.00	0.00
03/05/2022	PAG	37156321	CHEQUES	11823	49,080,156.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TUISMA-CHE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 022-2022. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022.	NIT: 107148870 - PÉREZ,AGUILAR,,ADOLFO,	3,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2022 al: 31/05/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/05/2022	PAG	37156345	CHEQUES	11824	49,080,181.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TUJ-TZAJ SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 027-2022. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022.	NIT: 105541354 - EDNA VANESSA SALES GODÍNEZ	3,000.00	0.00
03/05/2022	PAG	37156367	CHEQUES	11825	49,080,227.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CUATE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 023-2022. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022.	NIT: 84511354 - SALES,MARTIN,,IMELDA,EMILIANA	3,000.00	0.00
03/05/2022	PAG	37156693	CHEQUES	11826	49,080,491.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS EN LA COORDINACIÓN DISTRITAL 13-16-055 DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, COMO SECRETARIA AUXILIAR CON NÚMERO DE CONTRATO 026-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022.	NIT: 97268216 - AGUILAR,GODINEZ,,ANA,CONSUELO	3,000.00	0.00
03/05/2022	PAG	37156707	CHEQUES	11827	49,080,508.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM ALDEA TUISCAP SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 029-2022. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022.	NIT: 88836584 - DOMINGO,MARTIN,,MONICA,ANASTACIA	3,000.00	0.00
09/05/2022	DIR	37158849	DEPÓSITOS	40008264	49,082,854.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/05/2022 16:51:20 con número de documento 19021269	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	339.00
09/05/2022	DIR	37169532	DEPÓSITOS	40009543	49,093,283.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/05/2022 16:37:35 con número de documento 19052652	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,765.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2022 al: 31/05/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/05/2022	DIR	37177935	DEPÓSITOS	40009542	49,100,875.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/05/2022 00:00:00 con número de documento 19063109	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,768.50
09/05/2022	DIR	37180541	DEPÓSITOS	40009544	49,103,534.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/05/2022 16:32:43 con número de documento 19064231	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	5,457.00
09/05/2022	PAG	37197534	CHEQUES	11828	49,121,774.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO COMPLETO, CAMBIO DE ACEITE, CAJA, MOTOR Y FILTROS, DE VEHICULO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 26205335 - GOMEZ,GRANADOS,,ANGEL, ALBERTO	3,695.00	0.00
10/05/2022	PAG	37205479	CHEQUES	11829	49,129,795.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.	NIT: 1502928K - VÁSQUEZ,ORDÓÑEZ,,ELENA,N OIRIAN	7,642.86	0.00
10/05/2022	PAG	37205489	CHEQUES	11830	49,129,806.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO OMPRA DE 1 PUERTA DE METAL Y 1 VENTANA PARA ESCUELA PRIMARIA DE LA ALDEA TOJPOJOP SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 65783964 - ANDRES,GARCIA,,ROBERTO,	3,500.00	0.00
10/05/2022	PAG	37205499	CHEQUES	11831	49,129,824.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LA ESTRUCTURA METALICA DE LA ESCUELA DE LA ALDEA COJTON SAN JUAN ATITAN	NIT: 65783964 - ANDRES,GARCIA,,ROBERTO,	3,000.00	0.00
11/05/2022	DIR	37199840	DEPÓSITOS	40012502	49,124,005.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/05/2022 16:08:11 con número de documento 19083496	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,284.00
11/05/2022	DIR	37205613	DEPÓSITOS	40012503	49,129,947.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/05/2022 12:01:05 con número de documento 19091426	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	33.00
11/05/2022	NDC	37212688	NOTAS DE CRÉDITO	664632193	49,136,338.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : CAPITALIZACION DE INTERESES DE LA CUENTA 3032144428 CUENTA UNICA PAGADORA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN MES DE ABRIL 2022	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	4,645.07



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101316

Página: Página 6 de 16
Fecha: 30/08/2022
Hora: 12:35:28
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2022 al: 31/05/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/05/2022	PAG	37213408	CHEQUES	11832	49,136,719.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO APOYO MURO DE CONTENCIÓN CASERIO TUJ TZAJ, ALDEA CAMUL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.	NIT: 23579722 - CRISOSTOMO,CATU,,JOSE,SAMUEL ESTUARDO	32,290.00	0.00
11/05/2022	PAG	37213422	CHEQUES	11833	49,136,731.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO APOYO A SALON COMUNAL (MATERIALES DE CONSTRUCCION) ALDEA CUATE SAN JUAN ATUITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 51446804 - GOMEZ,CANO,,LIDIA,MARIBEL	89,732.00	0.00
11/05/2022	PAG	37213437	CHEQUES	11834	49,136,749.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 31 METROS CUBICOS DE ARENA, 29 METROS CUBICOS DE PIEDRIN, 22 DOCENAS DE TABLA DE 8", 12 DOCENAS DE PARALES DE 8", PARA APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE PUEBLO NUEVO CHEVAC SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 41582853 - FLORIAN,ALVIZURES,,VILMA, LETICIA	51,400.00	0.00
11/05/2022	PAG	37213449	CHEQUES	11835	49,136,763.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 90 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL SALON MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, EL DÍA JUEVES 7 DE ABRIL DEL AÑO 2022, PARA PERSONAS QUE PARTICIPARON EN REUNION DE COMUDE.	NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CARRILLOS	1,980.00	0.00
11/05/2022	PAG	37215700	CHEQUES	11836	49,138,740.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ANALISIS, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PÁGINA DE SINACIG, DENTRO DEL SITIO WEB WWW.MUNISANJUANATITAN.COM.	NIT: 25466429 - GARCIA.HERNANDEZ,,HEBER, ALFONSO	9,000.00	0.00
11/05/2022	PAG	37215711	CHEQUES	11837	49,138,746.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MENSUALIDAD DE SERVICIO DE INTERNET PARA SU DISTRIBUCION EN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	NIT: 68863942 - AVILA.LÓPEZ,,ISMAR,AMILCARR	4,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2022 al: 31/05/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/05/2022	PAG	37215723	CHEQUES	11838	49,138,758.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA SU DISTRIBUCION TIPO HOTSPOT EN EL PARQUE DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA ACCESO AL PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	NIT: 68863942 - AVILA.LÓPEZ,,ISMAR,AMILCA R	2,250.00	0.00
12/05/2022	DIR	37217181	DEPÓSITOS	40011250	49,140,045.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/05/2022 16:23:16 con número de documento 19101842	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,514.00
12/05/2022	PAG	37225403	CHEQUES	11839	49,147,513.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y DECLARACIONES JURADAS	NIT: 9037950 - MORALES,DOMINGO,,PEDRO, ESTUARDO	4,125.00	0.00
16/05/2022	DIR	37227965	DEPÓSITOS	40012771	49,148,236.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/05/2022 00:00:00 con número de documento 19110547	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,860.00
16/05/2022	DIR	37229978	DEPÓSITOS	40012772	49,150,481.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/05/2022 16:11:23 con número de documento 19111421	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	786.00
16/05/2022	DPT	37250050	NOTAS DE CRÉDITO	40011652	49,174,953.00	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE INTERESE CUENTA CUT A CUP MES DE ABRIL 2022		0.00	1,066.29
16/05/2022	TRL	37250136	NOTAS DE CRÉDITO		49,175,082.00	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.37227472 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de mayo de 2022..SAN JUAN ATIT?N, HUEHUETENANGO	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,332,193.96
16/05/2022	PAT	37251151	CHEQUES	11840	49,176,553.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	7,588.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101316

Página: Página 8 de 16
Fecha: 30/08/2022
Hora: 12:35:28
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2022 al: 31/05/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/05/2022	PAG	37251511	CHEQUES	11842	49,176,974.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE A MAMSOHUE DE CUOTAS CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2021	NIT: 36866520 - MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	15,333.34	0.00
16/05/2022	PAG	37251536	CHEQUES	11841	49,176,988.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE ABRIL 2022	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	10,840.00	0.00
17/05/2022	PAG	37264663	CHEQUES	11843	49,192,448.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TROFEOS PARA USO EN ACTIVIDADES DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE TOJPOJOP DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HEUHEUTENANGO.	NIT: 37205439 - MENDEZ,GORDILLO, BORIS, F RANCISCO	3,200.00	0.00
17/05/2022	PAG	37264671	NOTAS DE DÉBITO	37264671	49,192,461.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	15,314.19	0.00
17/05/2022	PAG	37264678	NOTAS DE DÉBITO	37264678	49,192,473.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	84,416.58	0.00
17/05/2022	PAG	37264690	CHEQUES	11849	49,192,488.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ	NIT: E64655190 - HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS	13,684.14	0.00
17/05/2022	PAG	37264698	CHEQUES	11850	49,192,498.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ	NIT: E64655190 - HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS	3,000.00	0.00
17/05/2022	PAG	37264712	CHEQUES	11857	49,192,518.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022 PARA EL EMPLEADO JOSE DIAZ GODINEZ	NIT: E64655119 - DIAZ GODINEZ,JOSE	4,508.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2022 al: 31/05/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/05/2022	PAG	37264713	CHEQUES	11856	49,192,522.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022 PARA EL EMPLEADO JOSÉ GODÍNEZ AGUILAR	NIT: E64726725 - GODÍNEZ AGUILAR, JOSÉ	4,508.00	0.00
17/05/2022	PAG	37264714	CHEQUES	11855	49,192,526.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022 PARA EL EMPLEADO JUAN DOMINGO JIMÉNEZ	NIT: E64726783 - DOMINGO JIMÉNEZ, JUAN	4,508.00	0.00
17/05/2022	PAG	37264715	CHEQUES	11854	49,192,530.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022 PARA EL EMPLEADO MANUEL MARTÍN GARCÍA	NIT: E64726813 - MARTÍN GARCÍA, MANUEL	4,508.00	0.00
17/05/2022	PAG	37264716	CHEQUES	11853	49,192,534.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022 PARA EL EMPLEADO SANTIAGO GARCÍA SALES	NIT: E64726837 - GARCÍA SALES, SANTIAGO	4,508.00	0.00
17/05/2022	PAG	37264717	CHEQUES	11852	49,192,538.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022 PARA EL EMPLEADO ANDRES PÉREZ GODÍNEZ	NIT: E64755868 - PÉREZ GODÍNEZ, ANDRES	4,508.00	0.00
17/05/2022	PAG	37264719	CHEQUES	11851	49,192,542.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022 PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ	NIT: E64655190 - HERNANDEZ GODINEZ, SANTOS	4,508.00	0.00
17/05/2022	PAG	37264724	NOTAS DE DÉBITO	37264724	49,192,546.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	2,100.00	0.00
18/05/2022	DIR	37254397	DEPÓSITOS	40013190	49,180,508.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/05/2022 16:16:27 con número de documento 19126358	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,669.00
18/05/2022	DIR	37268967	DEPÓSITOS	40013291	49,196,931.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/05/2022 16:33:38 con número de documento 19134107	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	738.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2022 al: 31/05/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/05/2022	PAG	37273786	CHEQUES	11844	49,202,413.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ESTIMACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A UN 70% MAS DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO CONSERVACIÓN CARRETERAS DE TERRACERÍA, (BALASTO), DE CASERÍO SACCHILAJ HACIA CANTÓN EL BOSQUE, SAN JUAN ATITÁN, HUEHUETENANGO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABAJO 05-2022.	NIT: 23359331 - HERNANDEZ,MORALES,,GUST AVO,ADOLFO	628,566.40	0.00
19/05/2022	DIR	37282728	DEPÓSITOS	40012095	49,211,493.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/05/2022 16:37:25 con número de documento 19140045	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,759.00
19/05/2022	PAG	37288894	CHEQUES	11845	49,217,967.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 100% DEL PROYECTO DENOMINADO CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO PUEBLO NUEVO CHEVAC SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 39832740 - RIOS,GARCIA,,FEDERICO,JOSE	89,551.38	0.00
19/05/2022	PAG	37289670	CHEQUES	11846	49,218,582.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS DE REGENCIA FORESTAL PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN DURANTE EL AÑO 2021 EN LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE INCENTIVOS FORESTALES LEY PROBOSQUES	NIT: 16531043 - PALACIOS,LOPEZ,,MARIO,AM BROCIO	27,144.25	0.00
19/05/2022	PCO	37289693	CHEQUES	11847	49,218,598.00	CONTRATOS: PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, (COCINA), ALDEA SANTA ISABEL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO # 06-2022.	NIT: 28448855 - PAAU,LOPEZ,,CARLOS,ENRIQUE	59,776.74	0.00
19/05/2022	APB	37289670	NOTAS DE CRÉDITO	11846	49,218,693.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 11846 DEL EXPEDIENTE 2904. Pago de PAGO DE SERVICIOS DE REGENCIA FORESTAL PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN DURANTE EL AÑO 2021 EN LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE INCENTIVOS FORESTALES LEY PROBOSQUES	NIT: 16531043 - PALACIOS,LOPEZ,,MARIO,AM BROCIO	0.00	27,144.25



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2022 al: 31/05/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/05/2022	PAG	37289797	CHEQUES	11848	49,218,703.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS DE REGENCIA FORESTAL PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN DURANTE EL AÑO 2021 EN LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE INCENTIVOS FORESTALES LEY PROBOSQUES	NIT: 16531043 - PALACIOS,LOPEZ,,MARIO,AM BROCIO	27,144.25	0.00
19/05/2022	PAG	37291323	CHEQUES	11858	49,220,257.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 4 BATERIAS DE 49 TIROS CUADRADA LLORONA MD, 6 DOCENAS DE BOMBA DE 4", 6 DOCENAS DE COHETE DE VARA, 2 BATERÍAS DE 36 TIROS LLORONA MD, 1 BATERIA DE 100 TIROS CUADRADA MD, PARA USO EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTUURALES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 17317142 - SAJCHE,HERRERA,,PEDRO,	6,800.00	0.00
19/05/2022	PAG	37291336	CHEQUES	11859	49,220,267.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 80 ALMUERZOS SERVIDOS EN REUNION DE COMUDE EN EL SALON MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, EL DIA MARTES DE MAYO DEL AÑO 2022 A RAZÓN DE Q27.00 C/U,	NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CA RLOS	2,160.00	0.00
19/05/2022	PAG	37291360	CHEQUES	11860	49,220,279.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 101 TIEMPOR DE COMIDAS SERVIDAS EN LA FERIA DE CUARTO VIERNES DE CUARESMA EL DÍA MIERCOLES 23 DE MARZO Y 100 TIEMPOS DE COMIDA SERVIDAS EN LA FERIA DEL CUARTO VIERNES DE CUARESMA EL DÍA JUEVES 24 DE MARZO DEL AÑO 2022.	NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CA RLOS	4,927.00	0.00
19/05/2022	DIR	37291715	DEPÓSITOS	40012096	49,220,669.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/05/2022 00:00:00 con número de documento 19145614	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,922.50
19/05/2022	PAG	37292752	CHEQUES	11861	49,221,902.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO, REPARACION Y COMPRA DE MATERIALES DE VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 26205335 - GOMEZ,GRANADOS,,ANGEL, ALBERTO	10,800.00	0.00
24/05/2022	DIR	37295515	DEPÓSITOS	40013663	49,224,860.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/05/2022 16:52:34 con número de documento 19146877	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,307.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2022 al: 31/05/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/05/2022	PAG	37337978	CHEQUES	11867	49,269,583.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS BUJES SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022, SEGUN CONTRATO NO. 021-2022.	NIT: 105149349 - GARCÍA,AGUILAR,,LETICIA,	3,000.00	0.00
24/05/2022	PAG	37338015	CHEQUES	11866	49,269,655.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS BUJES SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022, SEGUN CONTRATO NO. 033-2022.	NIT: 70617228 - GODINEZ,JACINTO,,FELICITA, MARGOTH	3,000.00	0.00
24/05/2022	PAG	37338034	CHEQUES	11865	49,269,686.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS BUJES SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022, SEGUN CONTRATO NO. 031-2022.	NIT: 81895895 - AGUILAR,GARCIA,,HENRY,D ONALDO	3,000.00	0.00
24/05/2022	PAG	37339011	CHEQUES	11864	49,270,925.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TUJ-TZAJ SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022, SEGUN CONTRATO NO. 027-2022.	NIT: 105541354 - EDNA VANESSA SALES GODÍNEZ	3,000.00	0.00
24/05/2022	PAG	37339028	CHEQUES	11862	49,270,946.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS EN LA COORDINACION DISTRITAL 13-16-055 EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, COMO SECRETARIA AUXILIAR CON NÚMERO DE CONTRATO 26-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	NIT: 97268216 - AGUILAR,GODINEZ,,ANA,CO NSUELO	3,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101316

Página: Página 13 de 16
Fecha: 30/08/2022
Hora: 12:35:28
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2022 al: 31/05/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/05/2022	PAG	37339044	CHEQUES	11868	49,270,966.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022, CON NÚMERO DE NIS: 5926923.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,173.16	0.00
24/05/2022	PAG	37339072	CHEQUES	11863	49,271,003.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CUATE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022, SEGUN CONTRATO NO. 032-2022.	NIT: 106880306 - RAMÍREZ,,PÉREZ,,MARVIN,GER ARDO	3,000.00	0.00
24/05/2022	PAG	37339395	CHEQUES	11871	49,271,347.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022, CON NÚMERO DE NIS: 2055141.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,256.51	0.00
24/05/2022	PAG	37339412	CHEQUES	11870	49,271,373.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022, CON NÚMERO DE NIS: 2065514.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	40.12	0.00
24/05/2022	PAG	37339425	CHEQUES	11869	49,271,381.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022, CON NÚMERO DE NIS: 5470411.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	139.61	0.00
25/05/2022	DIR	37323635	DEPÓSITOS	40016522	49,252,832.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/05/2022 16:56:05 con número de documento 19160216	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	6,174.00
25/05/2022	DIR	37340510	DEPÓSITOS	40016622	49,272,708.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/05/2022 16:36:27 con número de documento 19166410	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	437.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2022 al: 31/05/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/05/2022	PAG	37345854	CHEQUES	11872	49,278,901.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022, CON NÚMERO DE NIS: 2055018.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,138.76	0.00
25/05/2022	PAG	37345861	CHEQUES	11874	49,278,907.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022, CON NÚMERO DE NIS: 2055052.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	433.58	0.00
25/05/2022	PAG	37345874	CHEQUES	11873	49,278,915.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022, CON NÚMERO DE NIS: 2055019.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	179.92	0.00
25/05/2022	PAG	37354228	CHEQUES	11875	49,289,258.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES 01-2022.	NIT: 33164983 - MORALES,CRUZ,,RUBEN,DARIO	7,642.86	0.00
25/05/2022	PAG	37354247	CHEQUES	11877	49,289,286.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR TRABAJOS EN LIMPIEZA DE CUNETA DE CARRETERA INTERAMERICANA HACIA SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2022. PARA EL EMPLEADO JOSÉ PÉREZ VELASQUEZ	NIT: E81175802 - PÉREZ VELASQUEZ,JOSE	5,200.00	0.00
25/05/2022	PAG	37354248	CHEQUES	11876	49,289,288.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR TRABAJOS EN LIMPIEZA DE CUNETA DE CARRETERA INTERAMERICANA HACIA SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2022. PARA EL EMPLEADO JOSÉ PÉREZ RAMIREZ	NIT: E81175895 - PÉREZ RAMIREZ,JOSÉ	5,200.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2022 al: 31/05/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/05/2022	PAG	37354281	CHEQUES	11878	49,289,378.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO A TRABAJADORES DE RONDA EN ÁREAS INCENTIVADOS EN EL AÑO 2022, SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO ABELINO SALES GODÍNEZ	NIT: E64726862 - SALES GODÍNEZ,ABELINO	2,600.00	0.00
25/05/2022	PAG	37354896	CHEQUES	11879	49,290,257.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 130 GALONES DE DIESEL Y 115.5 GALONES DE SUPER PARA USO DE VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 3566684 - CRUZ,GRAMAJO,,MARGARITO,	9,300.00	0.00
30/05/2022	DIR	37357104	DEPÓSITOS	40014436	49,292,842.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/05/2022 16:46:09 con número de documento 19173037	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,277.00
30/05/2022	DIR	37371145	DEPÓSITOS	40014435	49,310,594.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/05/2022 00:00:00 con número de documento 19177692	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,405.00
30/05/2022	DIR	37375793	DEPÓSITOS	40014437	49,316,958.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/05/2022 16:56:20 con número de documento 19178905	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,590.00
30/05/2022	PAG	37409963	CHEQUES	11888	49,362,856.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 MUEBLE AÉREO DE MELAMINA Y 1*21 DE ALTO X 1.61 MTS DE ANCHO Y 36.50 CENTIMETROS DE FONDO, INSTALADO EN LA DMP.	NIT: 5484669 - COBON,CRUZ,,JOSE,ADOLFO	8,100.00	0.00
30/05/2022	PAG	37409998	CHEQUES	11889	49,362,909.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DE MAGISTERIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN.	NIT: 79672078 - INVERSIONES AHUEHUETL, SOCIEDAD ANONIMA	5,000.00	0.00
30/05/2022	PAG	37410016	CHEQUES	11880	49,362,939.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA CUATE SAN JUAN ATITAN MES DE MAYO 2022	NIT: 84511354 - SALES,MARTIN,,IMELDA,EMILIANA	3,000.00	0.00
30/05/2022	PAG	37410048	CHEQUES	11881	49,363,006.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA COJTON SAN JUAN ATITAN MES DE MAYO 2022	NIT: 90947592 - GARCIA,PEREZ,,HEIDY,YOHA NA	3,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2022 al: 31/05/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/05/2022	PAG	37410057	CHEQUES	11882	49,363,019.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA COJTON SAN JUAN ATITAN MES DE MAYO 2022	NIT: 81038968 - SALES,MARTIN,,ELIZANDRO,B ENJAMIN	3,000.00	0.00
30/05/2022	PAG	37410090	CHEQUES	11883	49,363,035.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA COJTON, SAN JUAN ATITAN, MES DE MAYO DEL 2022	NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CA RLOS	3,000.00	0.00
30/05/2022	PAG	37410122	CHEQUES	11887	49,363,063.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS DE ALFABETIZADORA MUNICIPAL DEL COMITÉ NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN -CONALFA- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO ABRIL Y MAYO, SEGUN CONTRATO 033-2022.	NIT: 93133529 - GODÍNEZ,DOMINGO,AGUILA R,REGINA,MARICELA	4,500.00	0.00
30/05/2022	PAG	37410141	CHEQUES	11884	49,363,095.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM ALDEA TUISCAP SAN JUAN ATITAN MES DE MAYO 2022	NIT: 88836584 - DOMINGO,MARTIN,,MONICA, ANASTACIA	3,000.00	0.00
30/05/2022	PAG	37410197	CHEQUES	11885	49,363,213.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM, CASERIO TUISMACHE SAN JUAN ATITAN MES DE MAYO 2022	NIT: 69690375 - GARCIA,MARTINEZ,,EDWIN,B ALTAZAR	3,000.00	0.00
30/05/2022	PAG	37410211	CHEQUES	11886	49,363,237.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO TUISMACHE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, MES DE MAYO 2022	NIT: 107148870 - PÉREZ,AGUILAR,,ADOLFO,	3,000.00	0.00
TOTAL :								1,738,424.60	1,411,935.57
SALDO :									2,031,870.81